

2023年8月31日

各位

会 社 名 オージックグループ株式会社
(コード番号 6168 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 文彦
問 い 合 せ 先 取締役経営企画室長 金田 善雄
電 話 番 号 06-6787-1818
U R L <http://www.ogicgroup.co.jp/>

第 47 期定時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、8月31日開催の取締役会において、2023年9月26日（木曜日）に開催予定の定時株主総会（以下、本定時株主総会）の開催並びに本定時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、付議議案の第1号議案につきましては、2023年6月27日付「商号変更に伴う定款一部変更に関するお知らせ」、および2023年8月10日付「商号変更に伴う定款一部変更に係る効力発生日の変更に関するお知らせ」にて開示している通りであり、本書には参考として記載しているものであります。第2号議案につきましては、本日決議しております。

記

1. 本定時株主総会の開催日、開催場について

(1) 本定時株主総会の開催日及び場所

- ① 開催日時：2023年9月26日 午前10時
- ② 開催場所：大阪府東大阪市川俣一丁目1番41号ルクスビル6F
オージックグループ株式会社 本社会議室

(2) 本定時株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

2. 付議議案について

(1) 定款一部変更の件

①変更の目的

当社は 2013 年より、積極的に M&A を行うことで「中小企業連合」としてのプラットフォームを構成し、新しい中小製造業のあり方を実現すべく邁進して参りました。今後、グループとしてより強固に「ひとつになる」という意味を持つ「ONE」の文字を冠し、唯一無二のビジネスモデルを実現するため定款第 1 条の商号を「オージックグループ株式会社」から「ONE GROUP 株式会社」に変更するものであります。

②変更の内容

変更の内容は下記、定款新旧条文対照表の通りであります。なお、本定款および商号の変更の効力発生日は、原則として 2023 年 10 月 2 日といたします。

(定款新旧条文対照表)

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(商号) 第 1 条 当社は、 <u>オージックグループ株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Ogic Group Corp.</u> と表示する。	(商号) 第 1 条 当社は、 <u>ONE GROUP 株式会社</u> と称し、英文では、 <u>ONE GROUP CORP.</u> と表示する。
第 2 条～第 39 条 (条文省略) 附則	(現行通り) 附則
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (条文省略)
(新設)	<u>(商号変更の時期)</u> 第 2 条 <u>定款第 1 条 (商号) の変更は、2023 年 10 月 2 日から効力を生ずるものとする。但し、2023 年 10 月 1 日までに開催される取締役会におい</u>

	<u>て、これと異なる効力発生日とすることを決定した場合には、新たに決定された日から効力を生ずるものとする。</u> <u>2 本条は、第1条（商号）の変更の効力発生日の経過後にこれを削除する。</u>
--	--

(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）3名は本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次の通りであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
田中 文彦 (1972年1月17日)	1995年2月 (株)オージック入社 2000年4月 同社取締役製造部長就任 2002年4月 同社専務取締役就任 2006年3月 同社代表取締役社長就任 2010年5月 JLTA 理事長就任（現任） 2011年5月 日本標準歯車販売(株)（現オージックグループ(株)）代表取締役社長就任（現任） 2013年12月 イセキテック(株)（現(株)オージックGP事業本部）代表取締役社長就任 2016年9月 (有)セイエン（現(株)セイエン）代表取締役社長就任 2018年10月 (株)三翔精工 代表取締役社長就任 2020年2月 (株)フジタイト 代表取締役社長就任 2020年7月 (株)オージック代表取締役会長就（現任）	103,003株
大井 実 (1956年3月3日)	1978年4月 沼間司法書士事務所入社 1979年3月 吹田貿易(株)入社 1990年6月 (株)フェリシモ入社 2004年6月 同社取締役経営企画部長就任 2007年3月 同社取締役コーポレートスタイル	—

	デザイン本部長就任 2011年4月 同社取締役コーポレートスタイルデザイン本部長兼総務部長就任 2013年3月 同社取締役戦略サポート部長兼シニア事業部長就任 2014年3月 同社取締役経営企画室長就任 2015年1月 (株)幸和製作所入社 管理本部長就任 2015年3月 同社取締役管理本部長就任 2017年6月 同社取締役管理本部長兼経営企画室長就任 2019年4月 同社取締役管理本部長兼経営企画室長兼総務部長就任 2019年11月 (株)オージック入社 2020年3月 同社経営管理本部長就任 2020年7月 当社取締役経営管理本部長就任(現任)	
金田 善雄 (1962年4月28日)	1986年4月 信用組合大阪興銀入組 1989年7月 吉田税理士事務所入所 1992年12月 小泊会計事務所入所 2010年10月 (株)オージック入社 2012年4月 同社総務部長就任 2013年4月 同社経営管理部長就任 2018年4月 同社経営管理室長就任 2020年3月 同社経営管理本部コーポレートアカウントティング部長就任 2020年7月 当社取締役コーポレートアカウントティング部長就任 2021年7月 当社取締役経営企画室長就任(現任)	—

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上